

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

IČ: 60371790

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	86 613	93 385	93 746	93 746	93 436	-0,3%	93 436	93 436
Mzdové náklady	53 149	55 970	56 029	56 029	55 970	-0,1%	55 970	55 970
Zákonné odvody	18 651	19 767	19 775	19 775	19 767	0,0%	19 767	19 767
Opravy a údržba	671	1 360	1 360	1 360	1 480	8,8%	1 480	1 480
Odpisy dlouhodobého majetku	3 968	4 068	4 026	4 026	4 129	2,6%	4 129	4 129
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 349	1 282	1 483	1 483	1 282	-13,6%	1 282	1 282
Ostatní náklady	8 825	10 938	11 072	11 072	10 808	-2,4%	10 808	10 808
Výnosy celkem	86 640	93 385	93 746	93 746	93 436	-0,3%	93 436	93 436
Výnosy z prodeje služeb	3 563	7 451	7 451	7 451	7 451	0,0%	7 451	7 451
Čerpání peněžních fondů	210	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	7 042	6 329	6 654	6 654	6 329	-4,9%	6 329	6 329
Ostatní příspěvky a dotace	73 530	77 246	77 326	77 326	77 246	-0,1%	77 246	77 246
Časové rozlišení investičních transferů	2 092	2 159	2 115	2 115	2 210	4,5%	2 210	2 210
Ostatní výnosy	204	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	28	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	740	846	846	846	846	0,0%	846	846
Mzdové náklady	96	142	142	142	142	0,0%	142	142
Zákonné odvody	28	9	9	9	9	0,0%	9	9
Opravy a údržba	73	100	100	100	100	0,0%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	62	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	481	595	595	595	595	0,0%	595	595
Výnosy celkem	1 015	921	921	921	921	0,0%	921	921
Výnosy z prodeje služeb	890	750	750	750	750	0,0%	750	750
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	126	171	171	171	171	0,0%	171	171
Výsledek hospodaření	275	75	75	75	75	0,0%	75	75

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	87 353	94 231	94 592	94 592	94 282	-0,3%	94 282	94 282
Mzdové náklady	53 245	56 112	56 171	56 171	56 112	-0,1%	56 112	56 112
Zákonné odvody	18 679	19 776	19 784	19 784	19 776	0,0%	19 776	19 776
Opravy a údržba	744	1 460	1 460	1 460	1 580	8,2%	1 580	1 580
Odpisy dlouhodobého majetku	3 968	4 068	4 026	4 026	4 129	2,6%	4 129	4 129
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 411	1 282	1 483	1 483	1 282	-13,6%	1 282	1 282
Ostatní náklady	9 306	11 533	11 667	11 667	11 403	-2,3%	11 403	11 403
Výnosy celkem	87 656	94 306	94 667	94 667	94 357	-0,3%	94 357	94 357
Výnosy z prodeje služeb	4 453	8 201	8 201	8 201	8 201	0,0%	8 201	8 201
Čerpání peněžních fondů	210	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	7 042	6 329	6 654	6 654	6 329	-4,9%	6 329	6 329
Ostatní příspěvky a dotace	73 530	77 246	77 326	77 326	77 246	-0,1%	77 246	77 246
Časové rozlišení investičních transferů	2 092	2 159	2 115	2 115	2 210	4,5%	2 210	2 210
Ostatní výnosy	330	171	171	171	171	0,0%	171	171
Výsledek hospodaření	303	75	75	75	75	0,0%	75	75
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,0%	59,5%	59,4%	59,4%	59,5%	0,2%	59,5%	59,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	88,6%	88,7%	88,7%	88,6%	-0,2%	88,6%	88,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	51 799	55 216	55 237	55 237	55 216	0,0%	55 216	55 216
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	798	172	211	211	172	-18,5%	172	172
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 329			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021